ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDMALY S.A.

ACTA No 001: En la ciudad de Guaranda, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Las Colinas en la calle Alcides Rivadeneira y Circunvalación frente al parque de los Leones, el día de hoy 28 de febrero del 2013, a las 19h00 horas, se reúne la Junta General de accionistas de EDMALY S.A., conformada por sus socios accionistas señores: Edison Omar Maldonado Yepez, propietario de 420 acciones, Norma del Rocio Suarez Castillo, propietaria de 380 acciones. ,

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General de accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2012
2. **Lectura de informe del Gerente General**

Preside esta reunión el Señor Edison Maldonado Yepez Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. María Fernanda Pazmiño Puruncajas.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pendientes al lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 21h30 horas.

Sr. Edison Maldonado
GERENTE GENERAL

Sra. María Fernanda Pazmiño
SECRETARIA AD-HOC